



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE N.13 del 11/02/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE

OGGETTO:LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI: PLESSO " ELEMENTARE FRUGGIERI " PLESSO ELEMENTARE " MARANILELI " PLESSO ELEMENTARE " GIACOMO LEOPARDI "PLESSO ELEMENTARE MAIELLI " SCUOLA MATERNA " E. IADARESTA " SCUOLA MEDIA STATALE " GIOVANNI XXIII " SCUOLA MATERNA " LORETO .-
CIG N. ZC115F70D9
CIG N. Z07167BA74

IL Responsabile del Settore

nominato con decreto sindacale n. 1 del 03.06.2015

adotta la seguente determinazione

VISTO il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATE:

- la propria determinazione n. 634 del 08.09.2015 avente ad oggetto " Affidamento in economia per manutenzione agli impianti antincendi presso gli edifici scolastici: plesso " Elementare Fruggieri " Plesso Elementare " Maranielli " Plesso Elementare " Giacomo Leopardi " Plesso Elementare " Maielli " Scuola Materna " Erminia Iadaresta " Scuola Media Statale " Giovanni XXIII " Scuola Materna " Loreto ". Approvazione preventivo di spesa. Determina a Contrarre . Affidamento " con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa ai Capitoli 566/01 - 582 / 01 - 592/01 - 618/01 del compilando bilancio 2015 dell' importo di € 11.000 oltre iva 22%;

- la propria determinazione n. 705 del 14.10.2015 avente ad oggetto : " Affidamento in economia per manutenzione agli impianti antincendi presso gli edifici Scolastici: Plesso " Elementare Fruggieri " Plesso " Elementare Maranielli " Plesso " Elementare " Giacomo Leopardi " Scuola Materna " Loreto " Scuola Media Statale " Giovanni XXIII " Impegno di spesa . Affidamento-" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa ai Capitoli 566/01 - 582 / 01 - 592/01 - 618/01 del compilando bilancio 2015" dell'importo di € 2.350 oltre iva 22% , per procedere:

al controllo e verifica degli i impianti in premessa indicati, regolarmente effettuati ed eseguiti;

a) la ditta fornitrice ha rimesso:

in data 16.12.2015 la relativa fattura N. 01 di Euro 11.000,000 oltre iva 22% acquisita al protocollo generale n. 13880 del 21.12.2015

b) in data 16.12.2015 la relativa fattura N. 02 di Euro 2 350,00 oltre iva 22% acquisita al protocollo generale n. 13880 del 21.12.2015, onde conseguire il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti vanno accreditati sull' IBAN n. IT 67T0101074780100000002906:

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in atti e che **stesso risulta REGOLARE;**

DATO ATTO che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di Euro 13.350,00 oltre iva 22% a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Tecnoinstalsas di Migliore Alessandro	01	16.12.2015	11.000,00		2015	ZC115F70D9
			Iva22% € 2.420,00		1428-1429- Anno 2014	
	02	16.12.2015	€ 2.350,00		801429	Z07167BA74
			Iva 22% e 517,00			

2) di dare atto che sugli impegni la residua la somma di Euro // la quale:

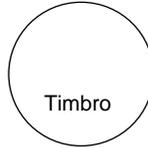
rimane a disposizione per successive liquidazioni;

costituisce economia di spesa;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Il Responsabile del servizio

F.to Geom. Vincenzo De Matteo



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al Servizio Finanziario

.....

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note
---------------	-------------	----------------	-------------